

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PREVISTA A 31-12-2024

DEUDA ENTIDADES FINANCIERAS

Préstamo:	Descripción	Capital del Préstamo	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente a 31/12/2023	Amortización 2024	Capital Pendiente a 31/12/2024
2015 / 1 / BBVA91	PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN INVERSIONES 2015	7.590.000,00	5.903.333,31	1.686.666,69	843.333,33	843.333,36
2015 / 1 / BBVA92	PRESTAMO BBVA FINALIDAD SUSTITUCIÓN OPERACIONES PREEXISTENTES	11.410.000,00	8.874.444,46	2.535.555,54	1.267.777,78	1.267.777,76
2016 / 1 / BBVA15	PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
2020 / 1 / BANK26	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2020 / 1 / BANK57	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2020 / 1 / BBVA11	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
2020 / 1 / SABA65	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2020 / 1 / SABA69	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2020 / 1 / SANT71	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
	PRÉSTAMO CAJASIEETE FINANCIACIÓN INVERSIONES 2023	15.000.000,00	0	15.000.000,00		15.000.000,00
	PRÉSTAMO BANKINTER FINANCIACIÓN INVERSIONES 2023	15.000.000,00	0	15.000.000,00		15.000.000,00
	TOTAL	109.000.000,00	25.777.777,77	83.222.222,23	8.111.111,11	75.111.111,12
	NUEVAS OPERACIONES A SUSCRIBIR EN 2024					20.000.000,00
					TOTAL DEUDA VIVA A 31/12/2024	95.111.111,12

DEUDA REINTEGRO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO (*)

Préstamo:	Descripción	Capital del Préstamo	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
2010 / 1 / PIE	PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2008 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	4.457.185,15	3.282.585,84	1.174.599,31
2011 / 1 / PIE	PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2009 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	15.496.079,31	10.391.487,98	5.104.591,33
2022 / 1 / PIE	PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2020 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	9.454.161,03	7.007.098,40	2.447.062,63
	TOTAL	29.407.425,49	20.681.172,22	8.726.253,27

(*) Se incluyen los préstamos PIE de acuerdo a la normativa contable vigente, pero realmente se trata de un aplazamiento en la devolución de ingresos excesivos